


NERACA

SENIN, 3 JUNI 2013 NO.8361 TAHUN XXVIII HARGA ECERAN JAKARTA RP. 2.000,- BODETABEK RP.2.500,-

 **PT MULTI INDOCITRA Tbk**
("Perseroan")

**PEMBERITAHUAN HASIL
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2013 di Hotel Grand Mercure, Jakarta telah diputuskan hal-hal sebagai berikut:

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2012 termasuk didalamnya persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, berseri memberikan pelurusan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et discharge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut termuat dalam Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.
- Menyetujui penggunaan laba bersih Tahun Buku 2012 Perseroan, sebagai berikut:
 - Pembagian dividen tunai sebesar Rp 15,- setiap lembar saham, yang akan dibayarkan atas 600.000.000 saham atau seluruhnya Rp 9.000.000.000, atau ± sebesar 22,14% dari seluruh laba bersih tahun buku 2012.
 - Sisanya sebesar Rp 31.655.581.627,- dibukukan sebagai laba ditahan.

Dan selanjutnya memberikan kekuasaan dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan penggunaan keuntungan tersebut, termasuk mengatur tata cara pembagian dividen kepada para pemegang saham Perseroan.
- Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun buku 2013 dan menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
- Menyetujui penentuan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Perseroan dan selanjutnya memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
- Menyetujui dan menerima pengunduran diri Kandhaga Dharma Gatha Yuwono dari jabatannya selaku Direktur terhiling sejak ditutupan Rapat dengan ucapan terima kasih atas segala pengabdian dan jasa yang telah diberikan kepada Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et discharge) atas segala tindakan yang mereka lakukan selama menjalankan masa jabatannya, sepanjang tindakan-tindakan tersebut sesuai tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan; dan selanjutnya mengangkat Anthony Honoris selaku Direktur yang baru terhiling sejak ditutupan Rapat dengan masa jabatan sampai dengan berakhirnya masa jabatan pengurus yang tersisa, sehingga terhiling sejak ditutupan Rapat, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Direksi
 Direktur Utama : Herman Wrawan
 Direktur : Budiman Ghalaka
 Direktur Tidak Terafiliasi : Andy Iskandar
 Direktur : Anthony Honoris

Komisaris
 Komisaris Utama : Aka Trangana, SH
 Komisaris : Drs. Budi Setyawan, MM
 Komisaris Independen : R.I. Syafiq

serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta tersendiri dihadapan Notaris, melaporkan perubahan susunan pengurus Perseroan kepada Menteri Hukum dan HAM RI, mendaftarkan perubahan tersebut kepada instansi yang berwenang dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan tersebut.

Jakarta, 3 Juni 2013
PT MULTI INDOCITRA Tbk
 Direksi Perseroan